

关于紫金矿业集团股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会和
2020 年第三次 A 股类别股东大会的

法 律 意 见 书



福建至理律师事务所

地址：中国福州市湖东路 152 号中山大厦 A 座 25 层 邮政编码：350003

电话：（0591）88065558 传真：（0591）88068008 网址：<http://www.zenithlawyer.com>

福建至理律师事务所
关于紫金矿业集团股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会和 2020 年第三次 A 股类别股东大会
的法律意见书

闽理非诉字[2020]第 205 号

致：紫金矿业集团股份有限公司

福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派林涵、蒋慧律师出席公司 2020 年第三次临时股东大会（以下简称“本次临时大会”）和 2020 年第三次 A 股类别股东大会（以下简称“本次 A 股类别大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《上市公司股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。

对于本法律意见书，本所特作如下声明：

1. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2. 公司应当对其向本所律师提供的本次临时大会和本次 A 股类别大会会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司董事会决议及公告、本次临时大会股权登记日的股东名册等）的真实性、完整性和有效性负责。

3. 对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手

续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书或法定代表人身份证明、证券账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

4. 公司股东（或股东代理人）通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过上海证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所信息网络有限公司验证其身份。

5. 按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次临时大会和本次 A 股类别大会的召集、召开程序、本次临时大会和本次 A 股类别大会召集人及出席会议人员的资格、本次临时大会和本次 A 股类别大会的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次临时大会和本次 A 股类别大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。

6. 本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次临时大会和本次 A 股类别大会的决议一并公告。

基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：

一、本次临时大会和本次 A 股类别大会的召集、召开程序

公司第七届董事会 2020 年第 25 次临时会议于 2020 年 12 月 11 日作出了关于召开本次临时大会和本次 A 股类别大会的决议。公司董事会于 2020 年 12 月 12 日分别在《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开本次临时大会和本次 A 股类别大会的通知。

本次临时大会和本次 A 股类别大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次临时大会和本次 A 股类别大会的现场会议于 2020 年 12 月 29 日在福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 楼会议室召开，由公司

董事长陈景河先生主持。公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 29 日 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00 期间的任意时间; 通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为, 本次临时大会和本次 A 股类别大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。

二、本次临时大会和本次 A 股类别大会召集人及出席会议人员的资格

(一) 本次临时大会和本次 A 股类别大会均由公司董事会召集。本所律师认为, 会议召集人的资格合法有效。

(二) 关于出席本次临时大会和本次 A 股类别大会人员的资格

1. 出席本次临时大会的股东 (含股东代理人) 共 192 人, 代表股份 10,780,279,451 股, 占公司股份总数的比例为 42.480076%。

出席本次 A 股类别大会的股东 (含股东代理人) 共 190 人, 代表股份 9,256,489,891 股, 占公司 A 股股份总数的比例为 47.130036%。

2. 公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时大会和本次 A 股类别大会。

本所律师认为, 上述出席会议人员的资格合法有效。

三、本次临时大会和本次 A 股类别大会的表决程序及表决结果

(一) 本次临时大会以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1. 在关联股东回避表决的情况下, 审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》, 表决结果为: 同意 9,896,624,830

股，占出席本次临时股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 92.429444%；反对 810,582,523 股，占出席本次临时股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 7.570429%；弃权 13,600 股，占出席本次临时股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.000127%。

2. 在关联股东回避表决的情况下，审议通过《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，表决结果为：同意 9,923,148,530 股，占出席本次临时股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 92.677162%；反对 784,058,823 股，占出席本次临时股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 7.322711%；弃权 13,600 股，占出席本次临时股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.000127%。

3. 在关联股东回避表决的情况下，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，表决结果为：同意 9,923,148,530 股，占出席本次临时股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 92.677162%；反对 784,058,823 股，占出席本次临时股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 7.322711%；弃权 13,600 股，占出席本次临时股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.000127%。

4. 审议通过《关于修订第七届董事、监事薪酬和考核方案的议案》，表决结果为：同意 10,776,079,823 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.961043%；反对 4,012,028 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.037217%；弃权 187,600 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00174%。

5. 审议通过《关于补选薄少川先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，表决结果为：同意 10,767,789,682 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.885977%；反对 12,278,169 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.113897%；弃权 13,600 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.000126%。

6. 逐项审议通过《关于公司储架发行公司债券的议案》，具体情况如下：

(1) 票面金额和发行规模，表决结果为：同意 10,778,536,243 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.98383%；反对 1,743,208 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.01617%；无弃权票。

(2) 债券利率或其确定方式，表决结果为：同意 10,778,534,143 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.98381%；反对 1,743,208 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.016171%；弃权 2,100 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.000019%。

(3) 债券期限和债券品种，表决结果为：同意 10,778,536,243 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.98383%；反对 1,743,208 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.01617%；无弃权票。

(4) 募集资金用途，表决结果为：同意 10,778,536,243 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.98383%；反对 1,743,208 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.01617%；无弃权票。

(5) 发行方式、发行对象及向股东配售的安排，表决结果为：同意 10,778,536,243 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.98383%；反对 1,743,208 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.01617%；无弃权票。

(6) 担保情况，表决结果为：同意 10,778,522,643 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.983704%；反对 1,743,208 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.01617%；弃权 13,600 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.000126%。

(7) 赎回条款或回售条款，表决结果为：同意 10,778,522,643 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.983704%；反对 1,743,208 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.01617%；弃权 13,600 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.000126%。

(8) 公司的资信情况、偿债保障措施，表决结果为：同意 10,778,522,643 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.983704%；反对 1,743,208 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.01617%；弃权 13,600

股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.000126%。

(9) 承销方式，表决结果为：同意 10,778,522,643 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.983704%；反对 1,743,208 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.01617%；弃权 13,600 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.000126%。

(10) 上市安排，表决结果为：同意 10,778,536,243 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.98383%；反对 1,743,208 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.01617%；无弃权票。

(11) 决议有效期，表决结果为：同意 10,778,522,643 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.983704%；反对 1,743,208 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.01617%；弃权 13,600 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.000126%。

7. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架发行公司债券相关事宜的议案》，表决结果为：同意 10,778,522,643 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.983704%；反对 1,743,208 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.01617%；弃权 13,600 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.000126%。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次临时股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

(二) 本次 A 股类别大会以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1. 在关联股东回避表决的情况下，审议通过《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，表决结果为：同意 9,040,062,997 股，占出席本次 A 股类别大会非关联股东所持有表决权股份总数的 98.438836%；反对 143,354,796 股，占出席本次 A 股类别大会非关联股东所持有表决权股份总数的 1.561016%；弃权 13,600 股，占出席本次 A 股类别大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.000148%。

2. 在关联股东回避表决的情况下，审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，表决结果为：同意 9,042,600,697 股，占出席本次 A 股类别大会非关联股东所持有表决权股份总数的 98.46647%；反对 140,817,096 股，占出席本次 A 股类别大会非关联股东所持有表决权股份总数的 1.533382%；弃权 13,600 股，占出席本次 A 股类别大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.000148%。

3. 在关联股东回避表决的情况下，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，表决结果为：同意 9,042,600,697 股，占出席本次 A 股类别大会非关联股东所持有表决权股份总数的 98.46647%；反对 140,817,096 股，占出席本次 A 股类别大会非关联股东所持有表决权股份总数的 1.533382%；弃权 13,600 股，占出席本次 A 股类别大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.000148%。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次 A 股类别大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次临时大会和本次 A 股类别大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次临时大会和本次 A 股类别大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次临时大会和本次 A 股类别大会的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。

特此致书！

(本页无正文，为《福建至理律师事务所关于紫金矿业集团股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会和 2020 年第三次 A 股类别股东大会的法律意见书》
之签署页)



经办律师： 林涵
林 涵

经办律师： 蒋慧
蒋 慧

律师事务所负责人： 柏涛
柏 涛

2020 年 12 月 29 日